

1. 一般会計

○ 第1表 歳入歳出予算の補正と執行状況について

平成22年3月31日

(歳 入)

(単位:千円)

区分 款	前回までの計 (9月30日現在)	補正予算第2号 (11 月)	補正予算第3号 (2 月)		合計	構成比 %	収入済額	収入率 %	前年同期 収入率%	前年同期 収入済額
1 分担金及び負担金	4,133,273	0	0		4,133,273	89.2%	4,133,273	100.0	100.0	4,078,861
2 使用料及び手数料	230,626	0	△ 5,564		225,062	4.9%	212,171	94.3	92.1	218,449
3 県支出金	62	0	0		62	0.0%	53	85.5	100.0	59
4 財産収入	1,877	0	162		2,039	0.0%	1,116	54.7	42.1	931
5 寄附金	1	0	0		1	0.0%	0	0.0	0.0	0
6 繰入金	5,852	0	0		5,852	0.1%	5,852	0.0	0.0	0
7 繰越金	189,537	0	0		189,537	4.1%	189,538	100.0	100.0	207,942
8 諸収入	37,563	0	38,624		76,187	1.7%	57,885	76.0	56.1	31,083
歳入合計	4,598,791	0	33,222		4,632,013	100.0%	4,599,888	99.3	99.0	4,537,325

収入率: 予算現額と収入済額との比率

平成22年3月31日

(単位:千円)

(歳出)

区分 款	前回までの計 (9月30日現在)	補正予算第2号 (11月)	補正予算第3号 (2月)		合計	構成比 %	支出済額	執行率 %	前年同期 執行率%	前年同期 支出済額
1 議会費	4,341	0	△ 257		4,084	0.1	3,845	94.1	97.4	4,132
2 総務費	109,367	△ 2,333	△ 93		106,941	2.3	104,175	97.4	97.8	106,388
3 民生費	58,100	△ 614	21		57,507	1.2	52,295	90.9	82.8	47,927
4 衛生費	1,037,864	△ 9,869	△ 37,167		990,828	21.4	829,695	83.7	85.1	874,204
5 消防費	2,735,765	△ 54,737	△ 52,532		2,628,496	56.8	2,497,387	95.0	96.8	2,570,164
6 公債費	603,457	0	0		603,457	13.0	603,453	100.0	100.0	612,771
7 予備費	49,897	67,553	123,250		240,700	5.2	0	—	—	0
歳出合計	4,598,791	0	33,222		4,632,013	100.0	4,090,850	88.3	92.0	4,215,586

執行率: 予算現額と支出済額との比率

○ 第2表 歳出予算の性質別経費の状況について

平成22年3月31日
(単位:千円)

区分 項目	前回までの計 (9月30日現在)	補正予算第2号 (11 月)	補正予算第3号 (2 月)		合計	構成比 %	前年同期 構成比%	前年同期 予算額
1 人件費	3,004,345	△ 67,553	△ 35,262		2,901,530	62.7	65.2	2,988,679
うち職員給	2,555,964	△ 60,019	△ 30,542		2,465,403	53.2	50.4	2,308,693
2 物件費	538,653	0	△ 38,226		500,427	10.8	11.2	511,676
3 維持補修費	264,902	0	△ 3,002		261,900	5.7	5.0	228,207
4 補助費等	34,231	0	△ 1,108		33,123	0.7	0.6	29,155
5 普通建設事業費	83,910	0	△ 12,430		71,480	1.5	1.9	84,774
6 公債費	603,457	0	0		603,457	13.0	13.3	612,776
7 積立金	19,396	0	0		19,396	0.4	0.3	11,753
8 予備費	49,897	67,553	123,250		240,700	5.2	2.5	114,647
歳出合計	4,598,791	0	33,222		4,632,013	100.0	100.0	4,581,667

○ 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

平成22年3月31日

(目的別)

(単位:千円)

項目	区分 平成21年度上半期末 未償還元金	平成21年度下半期償還額			平成21年度 起債予定額	平成22年3月31日 現在高	
		元金	利子	計			
1	消防	289,005	13,687	2,453	16,140	0	275,318
2	衛生	2,311,987	268,088	17,287	285,375	0	2,043,899
	計	2,600,992	281,775	19,740	301,515	0	2,319,217

平成22年3月31日

(単位:千円)

(借入先別)

項目	区分 平成21年度上半期末 未償還元金	平成21年度下半期償還額			平成21年度 起債予定額	平成22年3月31日 現在高	
		元金	利子	計			
1	財務省財政融資資金	2,017,394	240,401	14,889	255,290	0	1,776,993
2	全国自治協会	76,598	7,574	451	8,025	0	69,024
3	会津信用金庫	507,000	33,800	4,400	38,200	0	473,200
	計	2,600,992	281,775	19,740	301,515	0	2,319,217

2. 特別会計

あいづふるさと基金事業特別会計

平成22年3月31日

○ 第1表 歳入歳出予算の補正と執行状況について

(歳 入)

(単位:千円)

区分 款	前回までの計 (9月30日現在)			合計	構成比 %	収入済額	収入率 %	前年同期 収入率%	前年同期 収入済額
1 財産収入	17,041			17,041	48.4	17,044	100.0	0.0	18,150
2 繰入金	18,142			18,142	51.6	18,143	100.0	100.0	17,543
3 繰越金	1			1	0	24	2400.0	1600.0	16
4 諸収入	1			1	0	0	0.0	0.0	0
歳入合計	35,185			35,185	100.0	35,211	100.1	100.1	35,709

収入率: 予算現額と収入済額との比率

(歳 出)

(単位:千円)

区分 款	前回までの計 (9月30日現在)			合計	構成比 %	支出済額	執行率 %	前年同期 執行率%	前年同期 支出済額
1 基金造成費	17,042			17,042	48.4	17,042	100.0	100.0	18,143
2 事業費	18,143			18,143	51.6	18,143	100.0	100.0	17,543
歳出合計	35,185	0		35,185	100.0	35,185	100.0	100.0	35,686

執行率: 予算現額と支出済額との比率

平成21年度 会津若松地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業損益計算書（下期分）

（平成21年10月1日から平成22年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1)給 水 収 益	336,141,808	336,141,808	
2 営業費用			
(1)原 水 及 び 浄 水 費	105,273,823		
(2)給 水 費	9,545,386		
(3)総 係 費	4,491,334		
(4)減 価 償 却 費	94,658,252	注1	
(5)資 産 減 耗 費	7,251,203	221,219,998	
営 業 利 益			114,921,810
3 営業外収益			
(1)受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,527,877		
(2)補 助 金	15,975,000		
(3)雑 収 益	16,552	17,519,429	
4 営業外費用			
(1)支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	41,902,145	41,902,145	24,382,716
経 常 利 益			90,539,094
5 特別利益			
(1)過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	
6 特別損失			
(1)過 年 度 損 益 修 正 損	700	700	700
7 予 備 費			
(1)予 備 費	0	0	0
下 期 分 当 期 純 利 益			90,538,394
21年度上期分繰越利益剰余金			154,351,222
当年度未処分利益剰余金			244,889,616

注、1(4)減価償却費については、年度末に一括予算執行を行う償却額のうち、下期分の償却額を計上

平成21年度 会津若松地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業貸借対照表（下期分）

（平成21年10月1日から平成22年3月31日まで）

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
〔1〕有形固定資産				
イ 土地		230,999,233		
ロ 建物	1,230,539,567			
減価償却累計額	345,805,642	884,733,925		
ハ 構築物	6,782,900,927			
減価償却累計額	1,585,364,020	5,197,536,907		
ニ 機械及び装置	3,007,149,439			
減価償却累計額	1,458,941,504	1,548,207,935		
ホ 車両運搬具	3,384,480			
減価償却累計額	2,918,780	465,700		
ヘ 工具器具及び備品	88,023,384			
減価償却累計額	52,182,918	35,840,466		
有形固定資産合計			7,897,784,166	
〔2〕無形固定資産				
イ 水利権		8,169,024		
ロ ダム使用权		1,064,734,464		
ハ 施設利用権		64,384,578		
ニ 電話加入権		1,413,300		
無形固定資産合計			1,138,701,366	
固定資産合計				9,036,485,532
2 流動資産				
〔1〕現金及び預金			796,069,855	
〔2〕未収金			58,753,907	
〔3〕貯蔵金			10,718,979	
流動資産合計				865,542,741
資産合計				9,902,028,273

注 1 固定資産については、年度末において一括予算執行を行う額の内、下期分の償却額を計上

負 債 の 部

円 円 円 円

3 流動負債

(1) 未払金

イ 営業未払金	8,960,267		
ロ 営業外未払金	1,953,100		
ハ その他未払金	<u>91,503,300</u>	102,416,667	

(2) その他流動負債

イ 預り金	<u>49,460</u>	<u>49,460</u>	
-------	---------------	---------------	--

流動負債合計 102,466,127

負債合計 102,466,127

資 本 の 部

4 資本金

(1) 自己資本金

2,903,528,013

(2) 借入資本金

イ 企業債	<u>2,772,019,310</u>	<u>2,772,019,310</u>	
-------	----------------------	----------------------	--

資本金合計 5,675,547,323

5 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金	<u>3,537,743,503</u>		
資本剰余金合計		3,537,743,503	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	95,100,000		
ロ 建設改良費	246,281,704		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>244,889,616</u>		
利益剰余金合計		<u>586,271,320</u>	

剰余金合計 4,124,014,823

負債資本合計 9,799,562,146

9,902,028,273

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(平成21年度下期)

資産の種類	21年度 上期末現在高	下半期増加額	下半期減少額	下期末現在高	減 価 償 却 累 計 額				21年度下期末 未償却未済高	備 考
					21年上期末現在高	下期分増加額	下期分減少額	下期末累計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
土地	230,999,233	0	0	230,999,233	-	-	-	-	230,999,233	
施設用地	230,999,233	0	0	230,999,233	-	-	-	-	230,999,233	
建物	1,230,539,567	0	0	1,230,539,567	336,542,862	9,262,780	0	345,805,642	884,733,925	
施設用建物	1,230,539,567	0	0	1,230,539,567	336,542,862	9,262,780	0	345,805,642	884,733,925	
構築物	6,782,900,927	0	0	6,782,900,927	1,545,729,919	39,634,101	0	1,585,364,020	5,197,536,907	
取水設備	318,508,003	0	0	318,508,003	78,686,244	2,017,596	0	80,703,840	237,804,163	
導水設備	9,127,856	0	0	9,127,856	2,263,774	58,046	0	2,321,820	6,806,036	
浄水設備	1,742,349,992	0	0	1,742,349,992	301,089,068	7,720,232	0	308,809,300	1,433,540,692	
送水設備	4,372,011,937	0	0	4,372,011,937	1,073,246,206	27,519,134	0	1,100,765,340	3,271,246,597	
その他構築物	340,903,139	0	0	340,903,139	90,444,627	2,319,093	0	92,763,720	248,139,419	
機械及び装置	3,048,630,548	87,146,000	128,627,109	3,007,149,439	1,487,643,960	36,558,284	65,260,740	1,458,941,504	1,548,207,935	
電気設備	841,211,591	0	0	841,211,591	426,641,378	8,367,252	0	435,008,630	406,202,961	
ポンプ設備	278,061,793	0	0	278,061,793	148,644,373	0	0	148,644,373	129,417,420	
薬品注入設備	148,643,616	0	0	148,643,616	79,821,080	0	0	79,821,080	68,822,536	
計測設備	1,244,989,382	87,146,000	128,627,109	1,203,508,273	546,688,265	28,191,032	65,260,740	509,618,557	693,889,716	
通信設備	760,000	0	0	760,000	722,000	0	0	722,000	38,000	
その他機械装置	534,964,166	0	0	534,964,166	285,126,864	0	0	285,126,864	249,837,302	
車両運搬具	3,384,480	0	0	3,384,480	2,809,682	109,098	0	2,918,780	465,700	
車両運搬具	3,384,480	0	0	3,384,480	2,809,682	109,098	0	2,918,780	465,700	
工具器具及び備品	86,873,384	1,150,000	0	88,023,384	49,599,918	2,583,000	0	52,182,918	35,840,466	
工具器具及び備品	86,873,384	1,150,000	0	88,023,384	49,599,918	2,583,000	0	52,182,918	35,840,466	
計	11,383,328,139	88,296,000	128,627,109	11,342,997,030	3,422,326,341	88,147,263	65,260,740	3,445,212,864	7,897,784,166	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	21年度上期末現在高	下半期増加額	下半期減少額	下期分減価償却高	21年度下期末現在高	
	円	円	円	円	円	
水利権	8,169,024	0	0	0	8,169,024	
水利権	8,169,024	0	0	0	8,169,024	
ダム使用权	1,070,728,678	0	0	5,994,214	1,064,734,464	
ダム使用权	1,070,728,678	0	0	5,994,214	1,064,734,464	
施設利用権	64,901,353	0	0	516,775	64,384,578	
施設利用権	64,901,353	0	0	516,775	64,384,578	
電話加入権	1,413,300	0	0	0	1,413,300	
電話加入権	1,413,300	0	0	0	1,413,300	
計	1,145,212,355	0	0	6,510,989	1,138,701,366	

企 業 債 明 細 書 (平成21年度下期)

平成22年3月31日

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率	償 還 終 期	
			当 年 度 償 還 高	償 還 累 計 額				
		円	円	円	円	%		
借 入	財務省財政融資資金	昭和 51年3月25日	49,600,000	0	49,600,000	0	7.50	平成 18年3月 1日
		" 52年3月25日	14,500,000	0	14,500,000	0	7.50	" 19年3月 1日
		" 53年3月25日	25,400,000	0	25,400,000	0	6.50	" 20年3月 1日
		" 54年3月24日	42,000,000	0	42,000,000	0	6.05	" 21年3月 1日
		" 55年3月25日	9,700,000	0	9,700,000	0	7.15	" 20年3月25日
		" 56年3月25日	30,000,000	0	30,000,000	0	8.00	" 20年3月25日
		" 57年3月25日	24,200,000	0	24,200,000	0	7.30	" 20年3月25日
		" 58年3月25日	26,600,000	0	26,600,000	0	7.30	" 20年3月25日
		" 59年3月26日	82,000,000	0	82,000,000	0	7.10	" 20年3月25日
		" 60年3月25日	220,600,000	0	220,600,000	0	7.10	" 20年3月25日
		" 61年3月25日	521,100,000	0	521,100,000	0	6.30	" 28年3月25日
		" 62年3月25日	515,200,000	12,608,366	300,063,384	215,136,616	5.20	" 29年3月25日
		" 63年3月25日	693,900,000	16,078,649	374,501,975	319,398,025	5.00	" 30年3月25日
		平成 元年3月27日	907,400,000	19,989,847	452,108,933	455,291,067	4.85	" 31年3月25日
		" 2年3月26日	669,600,000	7,292,288	465,511,588	204,088,412	6.20	" 32年3月25日
" 2年3月26日	12,000,000	0	12,000,000	0	6.20	" 7年3月25日		
本 資 金	地方公共団体金融機構	昭和 51年3月20日	17,000,000	0	17,000,000	0	7.70	平成 16年3月20日
		" 51年3月30日	3,000,000	0	3,000,000	0	7.70	" 16年3月20日
		" 52年3月30日	9,900,000	0	9,900,000	0	7.70	" 17年3月20日
		" 53年3月30日	17,000,000	0	17,000,000	0	6.70	" 18年3月20日
		" 54年3月30日	41,900,000	0	41,900,000	0	6.25	" 19年3月20日
		" 55年3月28日	9,700,000	0	9,700,000	0	7.25	" 20年3月20日
		" 56年3月30日	30,000,000	0	30,000,000	0	8.10	" 3年7月16日
		" 57年3月29日	19,800,000	0	19,800,000	0	7.40	" 20年3月20日
		" 58年3月28日	21,800,000	0	21,800,000	0	7.40	" 20年3月20日
		" 59年3月26日	82,000,000	0	82,000,000	0	7.20	" 20年3月20日
		" 60年3月25日	147,700,000	0	147,700,000	0	7.20	" 20年3月20日
		" 61年3月24日	314,100,000	0	314,100,000	0	6.40	" 26年3月20日
		" 62年3月25日	276,800,000	0	276,800,000	0	5.40	" 27年3月20日
		" 63年3月25日	532,900,000	0	532,900,000	0	5.10	" 28年3月20日
		" 63年3月25日	143,100,000	0	143,100,000	0	5.10	" 28年3月20日
		" 63年3月25日	158,800,000	0	158,800,000	0	5.10	" 28年3月20日
		平成 元年3月24日	604,900,000	15,365,188	345,238,527	259,661,473	4.95	" 29年3月20日
		" 元年3月24日	12,600,000	320,055	7,191,281	5,408,719	4.95	" 29年3月20日
		" 元年3月30日	228,100,000	5,794,015	130,185,002	97,914,998	4.95	" 29年3月20日
		" 2年3月29日	312,400,000	0	312,400,000	0	6.30	" 30年3月20日
" 2年3月26日	4,600,000	0	4,600,000	0	6.30	" 30年3月20日		
" 2年3月26日	459,000,000	0	459,000,000	0	6.30	" 30年3月20日		
" 3年7月16日	27,100,000	0	27,100,000	0	6.70	" 20年3月20日		
株 式 会 社	東邦銀行	昭和 51年3月31日	1,500,000	0	1,500,000	0	8.800	昭和 57年3月31日
		平成 20年9月18日	110,000,000	0	22,000,000	88,000,000	1.205	平成 25年6月30日
		" 20年9月18日	350,000,000	0	50,000,000	300,000,000	1.315	" 27年6月30日
		" 20年9月18日	433,000,000	0	48,200,000	384,800,000	1.420	" 29年6月30日
		" 21年3月23日	200,000,000	0	28,580,000	171,420,000	0.921	" 27年6月30日
" 21年3月23日	200,000,000	0	18,200,000	181,800,000	1.087	" 31年6月30日		
会津商工信用組合	" 20年9月18日	107,000,000	0	17,900,000	89,100,000	1.220	平成 26年6月30日	
合 計		8,719,500,000	77,448,408	5,947,480,690	2,772,019,310			